

OK

Guayaquil, Agosto 11 de 1.998

67660

Sr. Ab.
JAIME ANDRADE AGUIRRE
Ciudad.

Estimado Señor:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía anónima denominada MICRONOVELL S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo PRESIDENTE de la compañía, por el lapso de cinco años.

De conformidad con lo previsto con el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales usted ejercerá individual e indistintamente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

MICRONOVELL S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo Noveno Ab. Francisco Coronel Flores el 22 de Enero de 1.993; se la inscribió de fojas 3618 a 3630, con el número 398, Libro de Industriales y anotada bajo el número 3301 del Repertorio, el 9 de Febrero de 1.993. Fué aprobada por la Intendencia de Compañías, según resolución número 93-2-1-1-0000285, dictada el 8 de Febrero de 1.993.

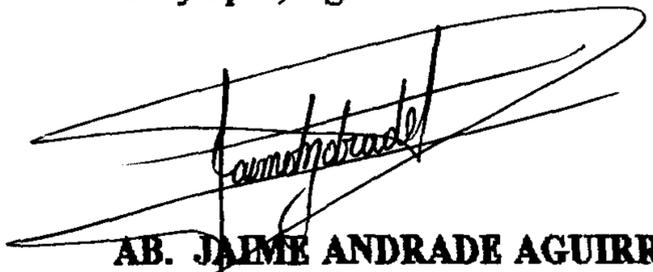
MICRONOVELL S.A. aumentó su capital y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el notario Séptimo del Cantón, Ab. Eduardo Falquez Ayala el 29 de Agosto de 1.995 se inscribió de fojas 3619 del registro industrial, al margen de la inscripción respectiva el 8 de Noviembre de 1.995. Fué aprobado por la Intendencia de Compañía, según resolución número 95-2-1-1-000674.

Sírvase inscribir el presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Muy Atentamente


RAFAEL JARAMILLO ESPARZA
Gerente - Secretario

Razón: Acepto este nombramiento de Presidente
Guayaquil, Agosto 11 de 1.998


AB. JAIME ANDRADE AGUIRRE

c.I. # 0901243287

Dirección: CHIMBORAZO 712 y COLON 2do. PISO OFIC.2B

TELF: 323 - 132

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Memorandum de Presidente de MICRONOVELLI S. A., a foja 61.732, número 18.033 - del Registro Mercantil y anotado bajo el número 24.429 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Renta Nacional.- Guayaquil, Agosto tres de mil novecientos noventa i - ocho .- El Registrador Mercantil

Miguel Alcivar Andram
AB. MIGUEL ALCIVAR ANDRAM
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

